

Capital Group World Growth and Income (LUX) C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

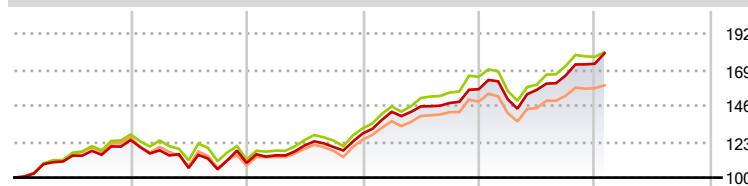
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo fornendo al contempo reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società situate in tutto il mondo, molte delle quali hanno il potenziale di pagare dividendi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,00	-11,78	17,17	22,04	10,42	3,85	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,98
6-Mesi	12,16
1-Anno	8,83
3-Anni Ann.ti	15,49
5-Anni Ann.ti	10,99
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

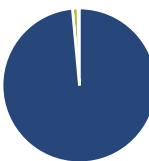
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,15
• Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 210.867,32

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	5,16
Broadcom Inc	☐	4,04
Microsoft Corp	☐	2,95
NVIDIA Corp	☐	2,40
Philip Morris International...	☒	2,21
Alphabet Inc Class A	☐	1,87
Micron Technology Inc	☐	1,76
Alphabet Inc Class C	☐	1,75
Eli Lilly and Co	☒	1,75
Amazon.com Inc	☒	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		333
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 29,53
● Materie Prime 6,93
● Beni di Consumo Ciclici 7,87
● Finanza 13,86
● Immobiliare 0,86
● Sensibile 54,72
● Telecomunicazioni 9,01
● Energia 4,27
● Beni Industriali 16,80
● Tecnologia 24,64
● Difensivo 15,75
● Beni Difensivi 5,02
● Salute 8,23
● Servizi di Pubblica Utilità 2,50

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 59,48
● Stati Uniti 52,86
● Canada 4,07
● America Latina e Centrale 2,56
● Europa 26,02
● Regno Unito 7,61
● Europa Occidentale - Euro 13,89
● Europa Occidentale - Non Euro 4,06
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,46
● Asia 14,50
● Giappone 4,27
● Australasia 0,17
● Asia - Paesi Sviluppati 7,62
● Asia - Emergenti 2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	504,42 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1991131274	Commissione di incentivo

Capital Group World Growth and Income (LUX) C

Sung Lee

Leo Hee

Lara Pellini

Renaud Samyn

Michael Beckwith

Nicholas Grace

Data Inizio Gestione

27/09/2019

NAV (13/02/2026)

USD 22,00

Patrimonio Netto (Mln)

653,37 USD

(31/01/2026)